

Liquiditätsplanung APH 2020

	IST	IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	01.01.2020	31.01.2020	29.02.2020	31.03.2020	30.04.2020	31.05.2020	30.06.2020	31.07.2020	31.08.2020	30.09.2020	31.10.2020	30.11.2020	31.12.2020
Stand Sonderhaushalt	5.025.849 €	4.748.919 €	4.653.318 €	4.467.241 €	3.860.331 €	3.427.345 €	2.994.359 €	9.386.373 €	8.778.386 €	8.670.400 €	7.818.885 €	5.503.684 €	4.865.697 €
hiervon investiv	1.659.764 €	1.594.262 €	1.370.940 €	1.226.717 €	661.661 €	270.529 €	-120.603 €	6.313.265 €	5.747.133 €	5.181.000 €	4.371.339 €	3.760.207 €	3.164.074 €
Darlehensneuaufnahme								7.000.000 €					
Invest Neviandtstraße			-8.010 €	-2.000 €	-33.333 €	-33.333 €	-33.333 €	-316.667 €	-316.667 €	-316.667 €	-346.667 €	-346.667 €	-346.667 €
Invest Am Diek		-24.915 €	-174.725 €	-100.000 €	-316.667 €	-316.667 €	-316.667 €	-208.333 €	-208.333 €	-208.333 €	-208.333 €	-208.333 €	-208.333 €
Invest Cronenberg		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand		-14.455 €	-14.455 €	-16.091 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-30.000 €	-15.000 €
Zins/Tilgungsaufwand					-173.923 €						-213.529 €		
Miete St. Anna Klinik		-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €
hiervon operativ	3.366.085 €	3.154.657 €	3.282.378 €	3.240.524 €	3.198.670 €	3.156.816 €	3.114.962 €	3.073.108 €	3.031.254 €	3.489.400 €	3.447.546 €	1.743.477 €	1.701.623 €
operative Einnahmen		2.260.248 €	2.267.201 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €
operative Ausgaben		-2.471.676 €	-2.139.481 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €
restliche Pensionsrückstellung												-362.215 €	
Weihnachtsgeld 2020												-1.300.000,00	
Verkauf Grundstück										500.000 €			